

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๑๓๓



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สิวาโย)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,164,514.43	(1,164,514.43)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,216,709.43	(1,216,709.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,146,506.06	(1,146,506.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,975,740.65	1,193,558.80	(1,942,660.93)	15,226,638.52
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	47,195.00	(52,195.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,895,490.92	(4,895,490.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,958,243.94	(1,958,243.94)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,187,000.00	(3,187,000.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	232,048.00	3,078,316.00	(5,616.00)	3,304,748.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,453,987.06	7,586,747.80	(10,040,734.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ข่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(2,278,559.18)	0.00	0.00	(2,278,559.18)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(33,132.47)	0.00	0.00	(33,132.47)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(541,034.23)	0.00	0.00	(541,034.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,749,949.80	0.00	0.00	3,749,949.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,249,648.21)	0.00	0.00	(2,249,648.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,447,887.00	939,000.00	0.00	32,386,887.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,158,665.16)	0.00	0.00	(25,158,665.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,840.02)	0.00	0.00	(64,840.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,287,345.00	0.00	0.00	3,287,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

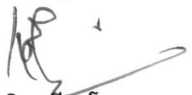
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,037,661.30)	0.00	0.00	(2,037,661.30)
1206050101 ครูภัณฑ์อาคารเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครูภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์อาคารเกษตร	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,983,259.80	0.00	0.00	6,983,259.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,688,410.11)	0.00	0.00	(6,688,410.11)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(105,008.36)	0.00	0.00	(105,008.36)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(298,161.25)	0.00	0.00	(298,161.25)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม้ระแนง	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(453,378.70)	0.00	0.00	(453,378.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InstanA/s-ติดตั้งระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,415,838.57)	3,606,494.07	(1,190,655.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,155.50	(346,982.70)	(217,827.20)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,601.46)	40,440.46	(839.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(324,787.06)	7,056,951.85	(6,732,164.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,707.03	(1,707.03)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	716.99	(716.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,433.25	(2,433.25)	0.00
2103010102 ร/ด งบประมาณ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(15,564,531.21)	1,872,660.93	(1,183,558.80)	(14,875,429.08)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

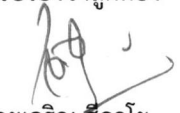
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(262,858.44)	70,000.00	(5,000.00)	(197,858.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(153,351.00)	0.00	0.00	(153,351.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,129.45)	0.00	0.00	(15,129.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(5,121,177.10)	0.00	0.00	(5,121,177.10)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(11,851,956.74)	0.00	0.00	(11,851,956.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	(5,100.00)	(7,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(242.26)	(242.26)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(6,839.99)	0.00	0.00	(6,839.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(900,000.00)	0.00	(212,000.00)	(1,112,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,088,277.87)	0.00	(4,567,978.03)	(8,656,255.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(302,175.00)	0.00	(266,960.36)	(569,135.36)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,129,200.00)	0.00	(1,057,800.00)	(3,187,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,650,313.79)	0.00	(1,942,660.93)	(14,592,974.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,769,591.09)	0.00	(1,193,558.80)	(3,963,149.89)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(956,808.37)	(956,808.37)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	757,000.00	425,000.00	0.00	1,182,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,550.00	103,400.00	0.00	159,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,529.00	49,738.00	0.00	183,267.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	25,804.36	0.00	35,804.36
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	32,000.00	0.00	44,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	79,596.00	56,018.00	0.00	135,614.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	258,450.00	32,952.00	0.00	291,402.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	436,356.00	387,406.00	0.00	823,762.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	438,840.00	219,720.00	0.00	658,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	3,800.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,661.00	17,960.00	0.00	34,621.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,130.70	58,782.70	0.00	227,913.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,627.48	23,293.50	0.00	80,920.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,620.00	28,870.00	0.00	76,490.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	754,248.00	134,242.00	0.00	888,490.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,503.57	0.00	0.00	47,503.57
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,929.60	0.00	0.00	64,929.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,800.00	839.00	0.00	3,639.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,990.40	0.00	0.00	13,990.40
5104030206 จัดหาส/ทค่าเช่ารถ	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5104030218 คชจผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,000.00	266,000.00	0.00	416,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	104,947.36	0.00	0.00	104,947.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,146.73	0.00	0.00	34,146.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,671.00	0.00	0.00	170,671.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	572,640.24	0.00	0.00	572,640.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,029.55	0.00	0.00	2,029.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,343.08	0.00	0.00	94,343.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,712.19	0.00	0.00	65,712.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,681.87	0.00	0.00	2,681.87
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,350.63	0.00	0.00	12,350.63
5105010148 ติดจำหน่าย-software	41,840.17	0.00	0.00	41,840.17

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

